

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	<b>ATIVO</b>	25.920.617,47D	18.940.481,97	11.865.281,56	32.995.817,88D
3115	Ativo Circulante	24.771.746,64D	18.940.481,97	11.865.281,56	31.846.947,05D
3113	Disponível	1.526.390,84D	5.236.580,64	5.232.833,29	1.530.138,19D
3101	Caixa Geral	2.888,56D	3.500,00	1.259,80	5.128,76D
3109	Bancos Conta Movimento	1.523.502,28D	5.233.080,64	5.231.573,49	1.525.009,43D
3102	Duplicatas a Receber	12.953.788,28D	12.159.980,81	5.701.819,54	19.411.949,55D
3107	Duplicatas a Receber	11.515.285,52C	157.926,61	233.085,42	11.590.444,33C
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	24.469.073,80D	12.002.054,20	5.468.734,12	31.002.393,88D
3114	Outros Créditos	3.308.282,37D	606.590,84	317.205,15	3.597.668,06D
3116	Adiantamentos	404.740,93D	317.205,15	317.205,15	404.740,93D
3105	Valores a Recuperar	36.172,61C	0,00	0,00	36.172,61C
2951	Impostos a Recuperar	2.939.714,05D	289.385,69	0,00	3.229.099,74D
2952	Estoques	6.982.400,15D	937.329,68	613.423,58	7.306.306,25D
2953	Almoxarifado	6.982.400,15D	937.329,68	613.423,58	7.306.306,25D
2954	Despesas Pagas Antecipadamente	885,00D	0,00	0,00	885,00D
2955	Despesas dos Meses Seguintes	885,00D	0,00	0,00	885,00D
2957	Ativo Não Circulante	1.148.870,83D	0,00	0,00	1.148.870,83D
2963	Investimentos	181,97D	0,00	0,00	181,97D
2964	Participação em Outras Empresas	181,97D	0,00	0,00	181,97D
2965	Imobilizado	3.035.108,51D	0,00	0,00	3.035.108,51D
2966	Imóveis	307.168,58D	0,00	0,00	307.168,58D
2967	Móveis e Utensílios	214.001,44D	0,00	0,00	214.001,44D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.425.422,33D	0,00	0,00	1.425.422,33D
2969	Veículos	706.866,72D	0,00	0,00	706.866,72D
5297	Equipamentos de Informatica e Perifericos	300.184,20D	0,00	0,00	300.184,20D
2971	Ferramentas	81.465,24D	0,00	0,00	81.465,24D
2972	Depreciações Acumuladas	1.886.419,65C	0,00	0,00	1.886.419,65C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	114.531,72C	0,00	0,00	114.531,72C
2975	Máquinas e Equipamentos	802.999,66C	0,00	0,00	802.999,66C
2976	Veículos	649.841,41C	0,00	0,00	649.841,41C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	192.378,32C	0,00	0,00	192.378,32C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	<b>PASSIVO</b>	18.578.655,14C	6.287.571,32	6.297.729,44	18.588.813,26C
2983	Passivo Circulante	35.350.798,55C	6.287.571,32	6.297.729,44	35.360.956,67C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	3.915.661,65C	1.279.036,20	1.480.692,71	4.117.318,16C
2985	Fornecedores	732.339,39D	949.480,12	1.371.921,53	309.897,98D
2986	Prestadores de Serviços	4.648.001,04C	329.556,08	108.771,18	4.427.216,14C
2987	Obrigações Tributárias	9.882.089,27C	613.154,98	614.636,45	9.883.570,74C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	9.882.089,27C	613.154,98	614.636,45	9.883.570,74C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	14.758.604,91C	4.395.380,14	4.202.400,28	14.565.625,05C
2990	Obrigações com Pessoal	9.296.173,93D	1.906.850,79	1.706.320,78	9.496.703,94D
2991	Obrigações Sociais	23.593.541,04C	1.442.840,60	1.449.734,31	23.600.434,75C
2992	Outras Obrigações	461.237,80C	1.045.688,75	1.046.345,19	461.894,24C
5007	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	6.794.442,72C	0,00	0,00	6.794.442,72C
5008	Parcelamentos	6.794.442,72C	0,00	0,00	6.794.442,72C
2993	Passivo Não Circulante	15.852.683,60C	0,00	0,00	15.852.683,60C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	15.852.683,60C	0,00	0,00	15.852.683,60C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	15.852.683,60C	0,00	0,00	15.852.683,60C
3000	Patrimônio Líquido	32.624.827,01D	0,00	0,00	32.624.827,01D
3001	Capital Social	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3003	(-) Capital a Integralizar	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.792.360,01D	0,00	0,00	32.792.360,01D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	32.792.360,01D	0,00	0,00	32.792.360,01D
3013	Receitas	14.515.213,46C	704.411,16	12.161.547,76	25.972.350,06C
3014	Receitas Operacionais	14.516.793,46C	704.411,16	12.161.547,76	25.973.930,06C
3015	Receita Operacional Bruta	14.140.131,73C	194.595,21	12.159.980,81	26.105.517,33C
3016	Receita de Prestação de Serviços	14.049.984,81C	194.595,21	12.159.980,81	26.015.370,41C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	90.146,92C	0,00	0,00	90.146,92C
3026	Outras Receitas Operacionais	562.459,49C	0,00	0,00	562.459,49C
3027	Outras Receitas Operacionais	562.459,49C	0,00	0,00	562.459,49C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	185.797,76D	509.815,95	1.566,95	694.046,76D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	185.797,76D	509.815,95	1.566,95	694.046,76D
3031	Receitas não Operacionais	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
3032	Resultados não Operacionais	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
3034	Outras Receitas não Operacionais	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
3035	Custos e Despesas	7.173.251,13D	5.237.695,51	845.601,20	11.565.345,44D
3036	Custos	3.026.637,42D	2.041.058,61	734.947,44	4.332.748,59D
3042	Custos de Pavimentação	2.517.784,27D	1.855.655,39	733.502,94	3.639.936,72D
3043	Material Aplicado	3.513,31D	5.304,49	0,00	8.817,80D
3044	Serviços de Terceiros	478.549,60D	135.014,24	85.564,81	527.999,03D
3045	Pessoal	1.354.543,98D	1.264.209,65	644.935,50	1.973.818,13D
3046	Veículos	681.177,38D	451.127,01	3.002,63	1.129.301,76D
4907	Custo da Pavimentação Primária	198.288,92D	26.785,99	0,00	225.074,91D
4908	Material Aplicado	3.786,12D	1.663,26	0,00	5.449,38D
4925	Serviços de Terceiros	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
4928	Pessoal	5.427,90D	318,09	0,00	5.745,99D
4940	Veículos	189.074,90D	5.804,64	0,00	194.879,54D
5076	Departamento de Urbanismo	148.026,31D	104.352,99	1.055,10	251.324,20D
5081	Material Aplicado	15.132,89D	10.757,76	1.051,60	24.839,05D
5088	Serviços de Terceiros	4.142,18D	0,00	0,00	4.142,18D
5091	Pessoal	16.798,72D	6.960,65	3,50	23.755,87D
5094	Veículos	111.952,52D	86.634,58	0,00	198.587,10D
5140	Departamento de Engenharia	36.841,31D	0,00	0,00	36.841,31D
5144	Veiculos	36.841,31D	0,00	0,00	36.841,31D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	125.696,61D	54.264,24	389,40	179.571,45D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5200	Material Aplicado	13.712,24D	953,95	0,00	14.666,19D
5201	Serviços de Terceiros	477,94D	0,00	0,00	477,94D
5202	Pessoal	9.016,75D	0,00	0,00	9.016,75D
5253	VEICULOS	102.489,68D	53.310,29	389,40	155.410,57D
3076	Despesas Operacionais	4.146.613,71D	3.196.636,90	110.653,76	7.232.596,85D
3077	Despesas Administrativas	3.351.318,60D	2.525.831,26	76.890,69	5.800.259,17D
3078	Despesas Administrativas	638.707,15D	138.630,64	10.619,50	766.718,29D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	2.641.024,98D	2.325.440,83	54.092,31	4.912.373,50D
3080	Veículos	71.586,47D	61.759,79	12.178,88	121.167,38D
3081	Despesas da Diretoria	3.336,00D	0,00	681,26	2.654,74D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	3.336,00D	0,00	681,26	2.654,74D
3084	Serviços de Terceiros	783.539,66D	667.632,42	33.081,81	1.418.090,27D
3085	Serviços de Terceiros	783.539,66D	667.632,42	33.081,81	1.418.090,27D
3086	Despesas Financeiras	8.419,45D	3.173,22	0,00	11.592,67D
3088	Despesas Bancárias	8.419,45D	3.173,22	0,00	11.592,67D

Argemiro José Ferreira de Souza  
Diretor Presidente  
CPF:142.553.241-15

Suzhana Kássia de Castro Vieira  
Contadora  
CRC-MT No. 020642/O-3  
CPF:044.162.711-07